FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	220-314
SEÑORES: AUTOMOTIVE S.A.C.E.I.				FECHA DE EMISION :	09/09/2021
R.U.C. : 80003251-9					
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	289
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	CEPILLO LIMPIA PARABRISAS DE 24.	50.050			50.050
2	Unidad	FILTRO PARA COMBUSTIBLE SECUNDARIO-CAMION M. BENZ. AÑO 1991	68.462			136.924
1	Unidad	BOMBA AUXILIAR PARA EMBRAGUE M. BENZ 1414. AÑO 1991	312.855			312.855
1	Unidad	AMORTIGUADOR TRASERO PARA M. BENZ 1414. AÑO 1991	371.335			371.335
1	Unidad	AMORTIGUADOR DELANTERO PARA M. BENZ 1414. AÑO 1991	351.623			351.623
1	Unidad	CRUCETA CARDAN M. BENZ. AÑO 1991	138.550			138.550
		SUB - TOTAL				1.361.337
					TOTAL A PAGAR	1.361.337

SON GUARANIES: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 43/2021	PEDIDO INTERNO Nº 018/2021

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

ATANASIO BOGADO GONZALEZ
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SG TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCIL CRUZ GONZALEZ TTE 1 - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 340/346
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	CARLOS MARTINEZ
FECHA:	10-09-21
HORA:	10:00 HS

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9